

北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2022 年 10 月 17 日发出。董事会会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经审核，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定预留授予日为 2022 年 10 月 20 日，同意向符合授予条件的 17 名激励对象授予 296.00 万股预留限制性股票，授予价格为 2.82 元/股。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第四十五次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第四十五次会议决议；
- （二）独立董事对第五届董事会第四十五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二二年十月二十日